

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991381937001

RAZÓN SOCIAL: CANTERAS Y VOLADURAS S.A. (CANTYVOL)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 168

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0912497906
RUC CONTADOR	199	1001529534001
RUC	201	0991381937001
EXPEDIENTE	203	76585
Caja Bancos	311	4,255.12
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	390,728.17
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	25,240.37
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	420,223.66
Terrenos	341	201,988.26
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	0.00
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	0.00
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	201,988.26
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	201,988.26
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	622,211.92

2459412
2256091
76585

23 ABR. 2013
Compan Tasso

SRI
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991381937001

RAZÓN SOCIAL: CANTERAS Y VOLADURAS S.A. (CANTYVOL)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 168

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,847.82
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	5,814.85
Obligaciones con el IEES	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	7,662.67
Locales	441	0.00
Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	7,662.67
Capital suscrito o asignado	501	1,036,400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Acciones socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	595,620.11
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	173,769.36
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	614,549.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	622,211.92
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	200,000.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	40.54
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,953.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991381937001

RAZÓN SOCIAL: CANTERAS Y VOLADURAS S.A. (CANTYVOL)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 168

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	206,993.68
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Gastos Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Gastos, Salarios	751	0.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	200.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	238.40
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	0.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,959.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991381937001

RAZÓN SOCIAL: CANTERAS Y VOLADURAS S.A. (CANTYVOL)

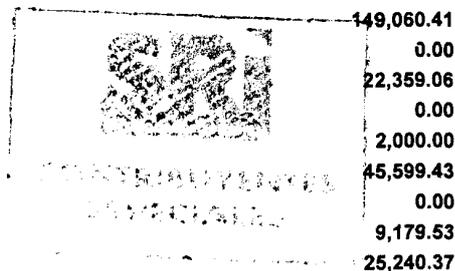
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 168

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	0.00
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	3,899.82
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8,297.84
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	2,567.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,567.42
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	196,128.42
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	10,865.26
UTILIDAD EJERCICIO	801	196,128.42
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,618.79
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	49,686.80
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	149,060.41
= Perdida	815	0.00
Saldo Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	149,060.41
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMPORTE A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	22,359.06
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,000.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	45,599.43
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo proximo año	897	9,179.53
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	25,240.37
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991381937001

RAZÓN SOCIAL: CANTERAS Y VOLADURAS S.A. (CANTYVOL)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 168

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resolución: 0991381937001 CANTERAS Y VOLADURAS S.A.	916	0
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002	023	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	Nro. Cuenta: 9500600580	Nro. Autorización: 1255
Resolución: 1051688 (879472)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
Resolución: No pagado \$ 0.00	ADHESIVO: 910101348430	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,002.00
Día	924	0.00
NCO	925	0.00
Clave	931	32.00
	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal
ING. JOSE IRIARTE VIZCAINO
C.I.: 0912497906

Firma Contador (a)
LIC. EDISON AYALA
C.I.: 1001529534

